



# STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

7. zasedání zastupitelstva města dne: 4. 9. 2008

Bod pořadu jednání:

*KA B*

Věc: Volba zástupce obce na mimořádnou valnou hromadu společnosti Teplárna Liberec, a.s.

Zpracovala:

Petra Břeňová

*Břeňová*

odbor, oddělení:

kancelář primátora

telefon:

5243172

Schválil: vedoucí oddělení

vedoucí odboru

Martin Korych

*Korych*  
*J. Kittner*

Projednáno:

Ing. Jiří Kittner

Poznámka:

Předkládá:

Ing. Jiří Kittner, v. r.  
primátor města

## Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

*schvaluje*

dle ustanovení § 84 odst. 2 písmena g) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích delegaci Ing. Jiřího Kittnera, primátora SML, na mimořádnou valnou hromadu společnosti Teplárna Liberec, a.s., se sídlem tř. Dr. Milady Horákové 641/3, Liberec 4, která se bude konat dne 18. září 2008 v 10.00 hod. v sídle společnosti.



# TEPLÁRNA LIBEREC, a. s.

tř. Dr. Milady Horákové 641/34a, 460 01 Liberec 4

## Korespondenční adresa:

TEPLÁRNA LIBEREC, a. s.  
tř. Dr. Milady Horákové 641/34a  
P.O.Box 68  
460 31 Liberec 1

VAŠ DOPIS ZNIZE DNE

NAŠE ZNAČKA

734/SK08

VYŘIZUJELINKA

Stehlík Z./316

E-MAIL

stehlík.z@tlfb.cz

LIBEREC

4.9.2008

## Pozvánka

Představenstvo společnosti Teplárna Liberec, a. s., IČ 622 41 672, se sídlem Liberec 4, tř. Dr. Milady Horákové 641/34a, PSČ 460 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 653

**svolává mimořádnou valnou hromadu,**

kteřá se bude konat **dne 18. září 2008 v 10:00 hodin** v sídle společnosti Liberec 4, tř. Dr. Milady Horákové 641/34a.

### Pořad jednání:

1. Zahájení valné hromady a konstatování, zda je valná hromada usnášeníschopná
2. Schválení jednacího řádu valné hromady a volba orgánů valné hromady
3. Návrh akcionáře EH a. s. na změnu stanov
4. Odvolání a volba členů představenstva
5. Schválení smluv o výkonu funkce pro členy představenstva
6. Závěr valné hromady

Rozhodný den pro účast na této valné hromadě je stanoven na 4. září 2008.

Součástí této pozvánky jsou stanovy ve znění všech navrhovaných změn, které jsou v nich barevně vyznačeny. Návrh změn stanov je dále k nahlédnutí v sídle společnosti Teplárna Liberec, a.s.

Registrace účastníků mimořádné valné hromady proběhne v místě jejího konání od 9:30 hodin. Při registraci se akcionáři (fyzické osoby) prokáží předložením platného průkazu totožnosti, člen statutárního orgánu akcionáře (právnícké osoby) předloží a odevzdá též aktuální výpis z obchodního rejstříku ne starší než tři měsíce, příp. jiný listinný doklad osvědčující oprávnění jednat jménem akcionáře, pokud toto nevyplývá z předloženého výpisu z obchodního rejstříku. Jedná-li se o zástupce obce, prokáže se tento platným průkazem totožnosti a předloží úředně ověřené usnesení zastupitelstva obce o jeho delegování za obec na mimořádnou valnou hromadu.

Telefon – ústředna:  
485 386 111

DIC-IC:  
CZ62241672

Registr. OR – Kr. soud Ústí n. L.  
oddíl B, vložka 653

Bank spoj. – KB Most  
BÚ: 3297960237/0100

Telefax:  
482 710 441

V případě zastupování akcionáře (fyzické osoby) se zmocněnec prokáže platným průkazem totožnosti a plnou mocí k tomuto účelu vystavenou s úředně ověřeným podpisem akcionáře.

V případě zastupování akcionáře (právníké osoby) se zmocněnec prokáže platným průkazem totožnosti a plnou mocí k tomuto účelu vystavenou s úředně ověřeným podpisem statutárního orgánu akcionáře a odevzdá aktuální výpis z obchodního rejstříku ne starší než tři měsíce, příp. jiný listinný doklad osvědčující oprávnění statutárního orgánu akcionáře jednat jménem akcionáře, pokud toto nevyplývá z předloženého výpisu z obchodního rejstříku. Z plné moci musí vyplývat rozsah zástupcová zmocnění.

Teplárna Liberec, a. s.  
tř. Dr. Milady Horákové 641/34a  
460 01 Liberec 4  
IČO: 62241672



Ing. Zdeněk Stehlík  
předseda představenstva

Přílohy

Stanovy společnosti Teplárna Liberec, a. s. ve znění změn navrhovaných akcionářem Energie Holding a. s.

